

관련 근거	구분	업체명칭 및 연락처	이전항목	이전국가, 일시 및 방법	이용목적	보유기간
개인정보보유법 제17조 제1항제2호, 제28조의8제1항제1호 (정보주체의 동의)	해외거래소	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. (jim.Lo@nyse.com)	영문명, 영문주소(지역, 직장), 연락처(홈, 대문, 지역, 직장), 이메일 주소, 직함, 직장명, 부서, 국적 등 해외거래소가 요청하는 자료	이전국가: 미국 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일	해외 거래소 라이선스 규정 준수 여부 확인	해외거래소 이용 추진에 필요한 관련 법령상 보유기간 에 따른
		NASDAQ Stock Market, LLC (admin@utpplan.com)		이전국가: 미국 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
		HKEX INFORMATION SERVICES LIMITED (DataClientAudit@hkex.com.hk)		이전국가: 홍콩 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
		Shenzhen Securities Information Co., Ltd. (christyee@cninfo.com.cn)		이전국가: 중국 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
		CHINA INVESTMENT INFORMATION SERVICES LTD.(marketing@cis.com.hk)		이전국가: 중국 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
		Tokyo Stock Exchange, Inc. (Misaki-takasaki@jpx.co.jp)		이전국가: 일본 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
		London Stock Exchange (realtimedata@lse.com)		이전국가: 런던 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
		TSX INC. (marketdata@tsx.com)		이전국가: 캐나다 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
		DEUTSCHE BORSE GROUP (data.services@deutsche-boerse.com)		이전국가: 독일 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
		PT BURSA EFEK INDONESIA (idxdata@idx.co.id)		이전국가: 인도네시아 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
		HANOI STOCK EXCHANGE (phuongth@hnx.vn)		이전국가: 베트남 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
		HOCHMINH STOCK EXCHANGE (sale@hsv.vn)		이전국가: 베트남 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
		EUREX (info@eurex.com)		이전국가: 프랑크 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
		EUREX (info@eurex.com)		이전국가: 네덜란드 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
		EUREX (info@eurex.com)		이전국가: 벨기에 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일		
EUREX (info@eurex.com)	이전국가: 포르투갈 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일					
SINGAPORE EXCHANGE (finance@sgx.com)	이전국가: 싱가포르 일시: 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 선정 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법: 보안메일					
해외중개소	China Merchants Securities Co., Ltd. (jitsiang@cmchina.com.hk)	계좌번호, 성명, 자택주소, 전화번호, 이메일, 고유식별번호 등 해외금융기관이 요청하는 자료	이전국가: 홍콩 일시: 해외주식 주문 시 방법: 정보통신망을 통해 해외중개소에 전달			
해외금융 감독기관	FRBA, FinCEN, FHMA, HKSC, CRO, CFC, FSA, SEC, BOI, SEC, SRV, MCF, FSA, Bafin, DB, PRA, FPC, FCA, OSFI, DFC, MAS, SEBI, IRS, FRC(각 해외금융감독기관의 연락처는 각 국가의 대표전화번호를 따름)	계좌번호, 성명, 자택주소, 전화번호, 이메일, 고유식별번호 등 해외금융기관이 요청하는 자료	이전국가: 미국, 홍콩, 중국, 일본, 베트남, 인도네시아, 영국, 독일, 캐나다, 싱가포르 등 일시: 해외금융감독기관 요청 시 방법: 보안메일 및 텔레머지 등속			
미국국세청, 조세협약에 따른 해외국세청, 해외예탁원(리시어예탁원 포함)	IRS, 조세협약에 따른 해외 국세청(예탁원 제외)보관 기간 포함) 또는 대리인을 통한 연락 * 해외 국세청(예탁원) IRS, 해외국세청의 연락처는 각 국세청의 대표전화번호를 따름 * 리시어예탁원(SD) income@ssd.ru * (대리인) 한국예탁결제원 대리인 : Citic (+1 813-604-1809) HSBC(GC Tax Services, HSBC Centre, Tower 1, Level 6, 1 Sham Mong Road, Kowloon, Hong Kong)	성명, 생년월일, 주소, 연락처, 이메일주소, SSN or TIN, PTIN, 소득금액, 소득의 종류, 원천징수금액, 증빙자료 보유(산입)유무, 해외입자, 고객유형, 고유식별번호(고유식별번호 증명자료), 거주지증명서 등 IRS 및 해외국세청에서 요청하는 자료	이전국가: 미국 및 조세협약에 따른 해외국가 일시: Q(신고 연1회)미국, Q(신고), 제2연세출연증서(수시 발행(대리인, 리시어예탁원)), 정보통신망(예탁원, Citic, HSBC) 및 국제우편(HSBC)을 통해 미국 및 조세협약 국가에 이전 * 리시어예탁원은 리시어예탁원 신청 시 우체국 국제우편 이용	Q(개도) 이용 및 조세협약에 따른 원천징수 이행		

관련 근거	구분	업체명칭 및 연락처	이전항목	이전국가, 일시 및 방법	이용목적	보유기간	
개인정보보유법 제17조 제1항제2호, 제28조의8제1항제1호 (정보주체의 동의)	해외거래소	CME Market Regulation (MarketReg.Outreach@cmegroup.com)	성명, 주소, 생년월일, 국적, 계좌번호, 거래내역 등 해외거래소가 요청하는 자료	이전국가: 미국 일시: 해외파생상품 특이거래 징후 발견 시 관련 고객 정보 요구 시 방법: 보안메일	특이거래 고객 해외 거래소 함몰라이선스 규정 준수 여부 확인		
		CME Group	성명, 주소, 전화번호, 계좌번호, 거래내역 등	이전국가: 미국 일시: 수시 방법: 행동록	대항 포지션 보유 고객 해외 거래소 함몰라이선스 규정 준수 여부 확인		
	해외중개기관	Cantor (rlim@cantor.com) DriveWealth (gthemelis@drivewealth.com)	성명, 주소, 생년월일, 국적, 계좌번호, 거래내역 등 해외거래소가 요청하는 자료	이전국가: 미국 일시: 해외주식 특이거래 징후 발견 시 관련 고객 정보 요구 시 방법: 보안메일	이전국가: 미국 일시: 해외파생상품 특이거래 징후 발견 시 관련 고객 정보 요구 시 방법: 보안메일	특이거래 고객 해외 거래소 함몰라이선스 규정 준수 여부 확인	계정 목적 달성 시 까지 단, 다른 법령에 따라 필요한 경우 해당 법령상 의 보유기간을 따 름)
		CLSA (Brandon.Lee@clsa.com)	성명, 주소, 생년월일, 국적, 계좌번호, 거래내역 등 해외거래소가 요청하는 자료	이전국가: 유방/아시아 일시: 해외주식 특이거래 징후 발견 시 관련 고객 정보 요구 시 방법: 보안메일			
		CITIC (alau95@bloomberg.net)	성명, 주소, 생년월일, 국적, 계좌번호, 거래내역 등 해외거래소가 요청하는 자료	이전국가: 중국 일시: 해외주식 특이거래 징후 발견 시 관련 고객 정보 요구 시 방법: 보안메일			
		CMS (emmakwak@cmschina.co.kr)	성명, 주소, 생년월일, 국적, 계좌번호, 거래내역 등 해외거래소가 요청하는 자료	이전국가: 홍콩 일시: 해외주식 특이거래 징후 발견 시 관련 고객 정보 요구 시 방법: 보안메일			
		SMBC NIKKO (offshore_ECET-TKY@smbcnikko.co.jp)	성명, 주소, 생년월일, 국적, 계좌번호, 거래내역 등 해외거래소가 요청하는 자료	이전국가: 일본 일시: 해외주식 특이거래 징후 발견 시 관련 고객 정보 요구 시 방법: 보안메일			
		해외금융감독기관	CFTC	성명, 주소, 전화번호, 계좌번호, 거래내역 등	이전국가: 미국 일시: 수시 방법: 행동록	대항 포지션 보유 고객 해외 거래소 함몰라이선스 규정 준수 여부 확인	
	액외펀드	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch(+352 24 52 41) -HarbourVest(+1 617 348 3707)	일정지분 이상 수익자(국내펀드 10% 이상 보유 수익자)의 여행사본 및 액외펀드 수익은행의 추가 요청 정보	이전국가: 유럽 북생부르크 일시: 동의 및 자료 수령 후 1주일 이내 방법: 보안메일	KB금융그룹 허버네스트 HOPS 펀드에서 투자하는 액외펀드의 수익은행의 KYC/AML 갱신 대응	액외펀드 계약기 간의 종료일 혹은 해지일까지	